

2019 年度  
三明市审计局部门  
决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、机构运行信表.....	19

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况明.....	24
第四部分 名词解释 .....	26

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

审计部门的主要职责是：

(一)主管全市审计工作。贯彻执行国家以及省有关审计法律、法规和政策，负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告的结果承担责任，并承担督促被审计单位整改的责任。

(二)参与制定审计、财经方面的规范性文件并监督执行；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。

(三)向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县(市、区)政府通报审计情况及结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、 市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门(含直属事业单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、 县级人民政府财政决算和其他财政收支。

3、 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、 市级地方商业银行、非银行金融机构及市国有资本占控股或主体地位的地方金融机构的资产、负债和损益情况。

6、 市政府有关部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7、 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、 市属国有企业和市国有资本占控股或主体地位的企业资产、负债和损益情况。

9、 法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(五) 组织实施、指导、协调全市审计机关对党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。

(六) 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。组织全市审计机关开展审计质量检查。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九) 根据上级审计机关授权对中央和省驻明单位和项目的财务收支进行审计、对国有商业银行和非银行金融机构在明分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。

(十) 与县(市、区)人民政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督县级审计机关的业务，组织全市审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。

(十一) 对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(十二) 在上级审计机关的统一部署下，组织开展审计领域的对外交流与合作；指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全市审计信息系统。

(十三) 承办市委、市政府和上级审计机关交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，审计部门包括 14 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市审计局	财政核拨	38	33
三明市网络审计工作站	财政核拨	12	12

## 三、部门主要工作总结

2019 年，审计部门主要任务是：紧紧围绕地方党委、政府中心工作，找准审计部门在服务“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”中的坐标定位，全面抓好审计监督主责主业，全面严格落实管党治党政治责任，各项工作取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦财政资金提质增效，财政大格局审计持续深化。市、县两级联动开展财政大格局审计，紧扣预算绩效管理，全面真实反映财政资金使用情况，揭示预算编制、预算执行、绩效管理、财政管理等方面的问题，提出强化预算约束、落实监管责任、加强绩效管理等审计建议。同时，通过审计整改，市本级收缴财政资金 8764.64 万元、归还原资金渠道 5553.34 万元、盘活存量资金 4202.45 万

元、促进资金下拨 8571.32 万元，主管部门建立健全相关管理制度 5 项。

（二）聚焦经济高质量发展，重大政策措施落实情况跟踪审计力度逐步加大。紧紧围绕“六稳”要求，组织实施减税降费政策措施落实、清欠民营企业中小企业账款等 7 个政策专题审计，促进政策落地和发挥实效。

（三）聚焦权力规范运行和反腐倡廉，认真落实两办新《规定》。全市审计机关完成 136 个单位 145 名领导干部经济责任审计。在总结上年度市林业局局长自然资源资产离任（任中）审计作法的基础上，出台统一审计工作方案，组织县级审计机关开展全市县林业局长和 12 个乡镇（街道）自然资源资产管理及生态环境保护专项审计，助力我市生态文明试验区建设。组织开展全行业经济责任审计，对市医保中心、第一医院、第二医院、中西医结合医院等 7 个市本级医疗系统的主要领导任期经济责任开展审计，力求通过全行业审计模式，揭示医改政策执行中遇到的困难和问题，提出完善医改政策的审计建议，助力我市医改工作。

（四）四是聚焦重大民生事项，民生领域各项审计有效作为。开展尤溪县乡村振兴政策措施落实情况审计，主要审计农业绿色发展、农村一二三产业融合发展等 4 个方面 41 个项目以及扶贫脱贫、农村危房改造等 7 类 12 项惠农补贴资金分配管理使用情况。审计发现部分惠农补贴项目未通过“一卡通”发放或发放不规范、部分单位在政策



措施落实、资金管理使用等方面存在的问题，通过落实审计整改，推动涉农资金管理规范，乡村振兴政策措施进一步落地见效。组织全市审计系统对“薄弱校”改造资金开展“最后一公里”专项审计调查，派出 13 个审计组，对全市 173 所学校进行审计调查，审计揭示 4 类问题，推动被审计单位边审边改 1014 万元。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：三明市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	920.19	一、一般公共服务支出	871.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	56.81	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.68
		九、卫生健康支出	25.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应	0.00

		急管理支出	
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>977.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>961.99</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	35.11
年初结转和结余	43.30	年末结转和结余	23.20
<b>合计</b>	<b>1,020.30</b>	<b>合计</b>	<b>1,020.30</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：三明市审计局

金额单位：万元

项目			本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	977.00	920.19	0.00	0.00	0.00	0.00	56.81
<b>201</b>	<b>一般公共 服务支出</b>		886.17	829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.81
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>		884.23	827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.81
2010801	行政运 行		677.71	620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.73
2010850	事业运 行		118.02	117.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010899	其他审 计事务支 出		88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20110</b>	<b>人力资源 事务</b>		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人 才费用		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	政管理事务							
208	社会保障和就业支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：三明市审计局

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	类	款								
	类	款	项	合计	961.99	852.55	109.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	871.16	761.72	109.44	0.00	0.00		0.00
20108			审计	869.22	761.72	107.5	0.00	0.00		0.00

	<b>事务</b>						
2010801	行政运行	658.85	640.85	18.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	121.87	120.87	1.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	88.5	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市审计局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	920.19	一、一般公共服务支出	833.29	833.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支	65.68	65.68	0.00

		出			
		九、卫生健康支出	25.15	25.15	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>920.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>924.12</b>	<b>924.12</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	7.25	年末财政拨款结转和结余	3.32	3.32	0.00
一、一般公	7.25				

共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	927.44	<b>总计</b>	927.44	927.44	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市审计局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		924.12	814.68	109.44
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	833.29	723.85	109.44
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	831.35	723.85	107.50
2010801	行政运行	620.98	602.98	18.00
2010850	事业运行	121.87	120.98	1.00
2010899	其他审计事务支出	88.5	0.00	88.50
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	0.72	0.00	0.72
2011008	引进人才费用	0.72	0.00	0.72
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	1.22	0.00	1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	65.68	65.68	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	65.68	65.68	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.19	2.19	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市审计局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		924.12
301	工资福利支出	758.37
302	商品和服务支出	121.87
303	对个人和家庭的补助	43.88
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市审计局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	758.37	302	商品和服务支出	12.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195.69	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	173.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	16.34	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.49	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医保	25.33	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25.10	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股	0.00

							权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.19	30239	其他交通费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内 债务发 行费用	0.00				
			30704	国外 债务发 行费用	0.00				
人员经费合 计		802.26	公用经费合计				12.43		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市审计局

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：三明市审计局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	12.19
（一）支出合计	1.66	（一）行政单位	12.19
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	1.66	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.66	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	42	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次 （人）	184	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次 （人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批 次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年审计部门年初结转和结余 43.30 万元，本年收入 977.00 万元，本年支出 961.99 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 35.11 万元，年末结转和结余 23.20 万元。

(一) 2019 年收入 977.00 万元，比 2018 年决算数增加 938.57 万元，增长 4.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 920.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 56.81 万元。

(二) 2019 年支出 961.99 万元，比 2018 年决算数增加 930.23 万元，增长 3.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 852.55 万元。其中，人员支出 802.26 万元，公用支出 50.30 万元。
2. 项目支出 109.44 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 924.12 万元，比上年决算数增加 56.47 万元，增长 6.50%，具体情况如下：

（一）2010801（行政运行）620.98 万元，较上年决算数增加 62.4 万元，增长 11.17%。主要原因是增人增资。

（二）2010850（事业运行）121.87 万元，较上年决算数增加 16.95 万元，增长 16.15%。主要原因是增人增资。

（三）2010899（其他审计事务支出）88.5 万元，较上年决算数 110 万元，减少 21.5 万元，下降 19.54%。严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。

（四）2011008（引进人才费用）0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%。主要原因是预算科目调整。

（五）2013202（组织事务）1.22 万元，较上年决算数 1.42 万元，减少 0.2 万元，下降 16.39%。主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。

（六）2080504（未归口管理的行政单位离退休）2.19 万元，较上年决算数 1.83 万元，增加 0.27 万元，增长 14.75%。主要原因是增加高龄补贴。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）63.49 万元，较上年决算数 64.93 万元，减少 1.44 万元，



下降 2.21%。主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。

（八）2101101 行政单位医疗 20.38 万元，较上年决算数 21.18 万元，减少 0.8 万元，下降 3.77%。主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。

（九）2101102 事业单位医疗 4.87 万元，较上年决算数 4.79 万元，增加 0.09 万元，增长 1.87%。增加人员。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.68 万元，其中：

（一）人员经费 802.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出1.66万元，比年初预算的4万元下降241%。主要原因是增收节支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是与年初预算数持平。公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2019年公务用车购置0辆，主要是：与年初预算数持平。

公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是与年初预算数持平。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 1.66 万元，比年初预算的 4 万元下降 241%。主要是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，减少开支，累计接待 42 批次、184 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 17.8 万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 17.8 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 2 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

### （三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 12.19 万元，比上年决算数增长 100%，主要是：日常公用经费列支科目变更。

### （二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。